

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢A1

產品特色 Product Feature

1. 參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。
2. 透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。
3. 嚴謹且積極風險管理：透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制，進行投資組合風險控管。

*投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具。這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

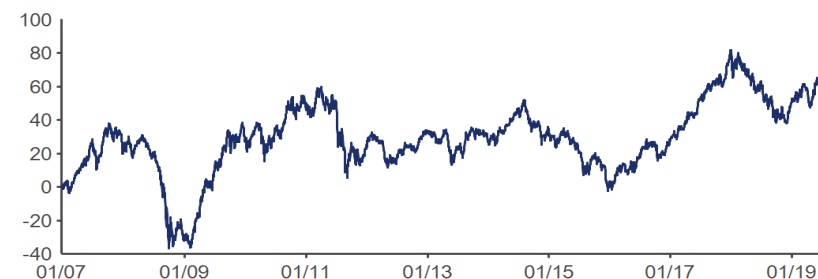
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A1	4.45	8.80	2.11	8.58	39.33	65.94

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A1	-16.84	37.92	8.05	-14.34	-2.09

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper, a Thomson Reuters Company, 自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

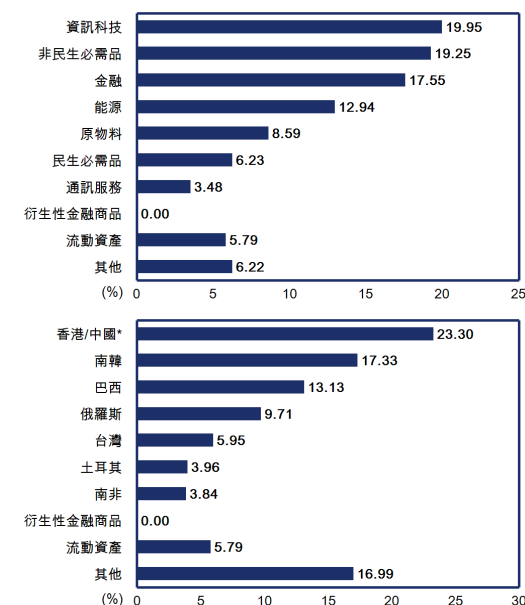
Samsung Electronics	南韓	6.14
Alibaba Group Holding	中國	4.72
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台灣	4.70
Naspers	南非	3.84
Tencent Holdings	中國	2.74
China Mengniu Dairy	中國	2.36
Petroleo Brasileiro	巴西	2.36
Midea Group	中國	2.27
Samsung SDI	南韓	2.26
China Pacific Insurance Group	中國	2.15

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	Tom Wilson & Nicholas Field
成立日期	2007年1月19日
基金規模(百萬元)	1,541.08美元
類股設立價格	A1: 10美元 (2007/01/19)
收費(%)	A1管理年費: 1.50 A1管銷年費: 0.50
夏普比率(過去三年年化)	0.75
標準差(過去三年年化)(%)	13.49
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR5
Bloomberg代碼	SCGMOA1 LX
基金評級	晨星號評級★★★★

資產分布 Asset Allocation (%)



*中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投信 • 獨立經營管理